

# 三门峡市生态环境局渑池分局 2022 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

### 第二部分 2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：三门峡市生态环境局渑池分局 2022 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

## 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

三门峡市生态环境局渑池分局内设机构 10 个，包括：办公室、党建办、生态环评股、污防股、规财股、信访室、法宣室、大气办、督查室、信息中心，下属 3 个事业性质二级机构：渑池县环境监测站、渑池县环境科研所、三门峡市生态环境局渑池综合行政执法大队。另在县行政服务中心设置环保局审批窗口。

#### （二）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市环境保护法律、法规和方针、政策。拟订并监督实施全县环境保护政策、办法和意见。对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2. 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3. 承担落实国家、省、市、县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

4. 参与提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经 济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。参制订全县经济社会发展中长期规划；受县政府委托按照审批权限对重大经济和技术政策、发展规划以及重大开发计划进行环境影响评价，按国家和省、市规定做好开发区域、项目环境影响评价文件；审核城市总体规划中的环境 保护内容；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织编制和 监督实施全县环境功能区划。

6. 负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合 整治工作。

7. 指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜 区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含 遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

8. 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全、监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管理和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9. 负责环境监测和信息公布。执行国家、省、市环境监测制度和规范。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测、预警，组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一公布全县环境综合性报告和重大环境信息。开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务；组织实施清洁生产审核工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

10. 组织、指导和协调环境保护宣传信息工作，制订并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育等工作。

11. 承担县环境保护委员会办公室的日常工作。

12. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

此次预算公开内容包括本级机关预算和未独立核算所属二级

部门预算在内的汇总预算。

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 3 个局属单位预算，具体是

- 1、三门峡市生态环境局渑池分局机关本级；
- 2、渑池县环境监测站；
- 3、渑池县环境科研所；
- 4、三门峡市生态环境局渑池综合行政执法大队

## 第二部分

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算表情况说明

三门峡市生态环境局渑池分局 2022 年收入总计 1,977.48 万元，支出总计 1,977.48 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 15.72 万元，下降 0.79%。主要原因：因疫情影响，部分企业处于半停产或停产状态，纳入预算管理的行政事业性收费收入减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市生态环境局渑池分局 2022 年收入合计 1,977.48 万元，其中：一般公共预算收入 1,977.48 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局渑池分局 2022 年支出合计 1,977.48 万元，其中：基本支出 196.85 万元，占 9.95%；项目支出 1,780.63 万元，占 90.05%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市生态环境局渑池分局 2022 年一般公共预算收支预算 1,977.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.72 万元，下降 0.79%，主要原因：因疫情影响，部分企业处于半停产或停产状态，纳入预算管理的行政事业性收费收入减少。；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市生态环境局渑池分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,977.48 万元。其中：社会保障和就业支出 233.06 万元，占 11.79%；卫生健康支出 104.32 万元，占 5.28%；节能环保支出 1,539.94，占 77.87%；住房保障支出 100.16 万元，占 5.06%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市生态环境局渑池分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 196.85 万元。其中：人员经费支出 196.05 万元，占 99.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.8 万元，占 0.4%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 28 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年减少 127.54 万元，降低 82%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2021 年减少 8 万元，降低 72.73%。主要原因是：受疫情影响，上级减少视察次数。

(三)公务用车购置及运行费 25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 25 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年减少 119.54 万元，降低 82.7%。主要原因是：2021 年有用购置费支出。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况



三门峡市生态环境局渑池分局 2022 年机关运行经费支出预算为 2.29 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他商品和服务支出、机关商品和服务支出、办公经费，与上年 11 万元对比减少 10.2 万元，降低 92.72%，主要原因：节支开流，减少支出。

## （二）政府采购支出情况

三门峡市生态环境局渑池分局 2022 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 18 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1,780.63 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1,977.48 万元，其中人员经费支出 194.56 万元，公用经费支出 2.29 万元，支出项目共 18 个，支出总额 1,780.63 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 1,156.57 万元。

## （四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 2,166.56 万元，其中：通用设备 313.13 万元，家具、用具 29.54 万元，房屋建筑物 272.8 万元，车辆 209.97 万元。其中：一般公务用车 11 辆；单价 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 一、部门收支预算表

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：三门峡市生态环境局渑池分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,977.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,824.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	233.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	104.32
		十一、节能环保	1,539.94
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	100.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,977.48	本年支出合计	1,977.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,977.48	支出总计	1,977.48



### 三、部门支出预算表

预算 03 表

## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 三门峡市生态环境局渑池分局

单位：万  
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,977.48	196.85	177.90	5.97	12.98		1,780.63	1,780.63	
			405	三门峡市生态环境局	1,977.48	196.85	177.90	5.97	12.98		1,780.63	1,780.63	
208	05	01		行政单位离退休	7.35	7.35	0.94	5.97	0.44				
208	05	02		事业单位离退休	37.18						37.18	37.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	14.34	14.34				119.19	119.19	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	55.00						55.00	55.00	
210	11	01		行政单位医疗	11.20	11.20	11.20						
210	11	02		事业单位医疗	93.12						93.12	93.12	
211	01	01		行政运行	153.20	153.20	140.66		12.54				
211	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,355.74						1,355.74	1,355.74	
211	11	01		生态环境监测与信息	20.00						20.00	20.00	
211	11	02		生态环境执法监察	1.00						1.00	1.00	
221	02	01		住房公积金	100.16	10.76	10.76				89.40	89.40	

## 四、财政拨款收支预算表

预算 04 表

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市生态环境局渑池分局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,977.48	一、本年支出	1,977.48	1,977.48	1,824.48		
（一）一般公共预算拨款	1,977.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,824.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	233.06	233.06	178.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.32	104.32	104.32		
		（十一）节能环保支出	1,539.94	1,539.94	1,441.94		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					



		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	100.16	100.16	100.16		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,977.48	支出合计	1,977.48	1,977.48	1,824.48		

## 五、一般公共预算支出预算表

预算 05 表

# 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市生态环境局渑池分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,977.48	196.85	177.90	5.97	12.98		1,780.63	1,780.63	
			405	三门峡市生态环境局	1,977.48	196.85	177.90	5.97	12.98		1,780.63	1,780.63	
208	05	01		行政单位离退休	7.35	7.35	0.94	5.97	0.44				
208	05	02		事业单位离退休	37.18						37.18	37.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	14.34	14.34				119.19	119.19	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	55.00						55.00	55.00	
210	11	01		行政单位医疗	11.20	11.20	11.20						
210	11	02		事业单位医疗	93.12						93.12	93.12	
211	01	01		行政运行	153.20	153.20	140.66		12.54				
211	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,355.74						1,355.74	1,355.74	
211	11	01		生态环境监测与信息	20.00						20.00	20.00	
211	11	02		生态环境执法监察	1.00						1.00	1.00	
221	02	01		住房公积金	100.16	10.76	10.76				89.40	89.40	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 六、一般公共预算基本支出表

预算 06 表

### 一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市生态环境局渑池分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				196.85	194.56	2.29
30302	退休费	50905	离退休费	5.97	5.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.83	56.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.34	14.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.53	55.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.06	29.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30229	福利费	50201	办公经费	2.17	2.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52	8.52	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.76	10.76	





## 八、一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

### 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

三门峡市生态环境局渑池分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.00		25.00		25.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 十、项目支出预算表

预算 10 表

### 项目支出预算表

部门名称： 三门峡市生态环境局渑池分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,780.63	1,780.63							
	405015	三门峡市生态环境局渑池分局	1,780.63	1,780.63							
其他运转类	事业退休人员精神文明奖	三门峡市生态环境局渑池分局	19.80	19.80							
其他运转类	事业退休人员公用经费	三门峡市生态环境局渑池分局	1.50	1.50							
其他运转类	事业退休人员取暖补贴	三门峡市生态环境局渑池分局	1.57	1.57							
其他运转类	事业退休人员物业补贴	三门峡市生态环境局渑池分局	1.88	1.88							
其他运转类	事业退休人员健康修养费	三门峡市生态环境局渑池分局	11.18	11.18							
其他运转类	事业退休人员住房补贴	三门峡市生态环境局渑池分局	1.25	1.25							
其他运转类	事业人员养老保险	三门峡市生态环境局渑池分局	119.19	119.19							
其他运转类	事业人员职业年金单位部分	三门峡市生态环境局渑池分局	55.00	55.00							



其他运转类	事业人员医疗保险	三门峡市生态环境局渑池分局	93.12	93.12							
其他运转类	机关单位、党支部文明建设宣传	三门峡市生态环境局渑池分局	10.00	10.00							
其他运转类	事业人员工伤保险	三门峡市生态环境局渑池分局	1.49	1.49							
其他运转类	事业人员水电费	三门峡市生态环境局渑池分局	14.05	14.05							
其他运转类	事业人员遗属补助	三门峡市生态环境局渑池分局	2.55	2.55							
其他运转类	事业人员目标考核奖	三门峡市生态环境局渑池分局	92.75	92.75							
其他运转类	事业人员取暖补贴	三门峡市生态环境局渑池分局	18.39	18.39							
其他运转类	环境执法保障经费	三门峡市生态环境局渑池分局	5.00	5.00							
其他运转类	事业人员平时考核奖	三门峡市生态环境局渑池分局	211.35	211.35							
其他运转类	事业人员奖励性绩效工资	三门峡市生态环境局渑池分局	75.99	75.99							
其他运转类	事业人员单位部分失业保险	三门峡市生态环境局渑池分局	2.00	2.00							
其他运转类	事业人员公用经费	三门峡市生态环境局渑池分局	17.85	17.85							
其他运转类	生态环境保障经费	三门峡市生态环境局渑池分局	46.00	46.00							
其他运转类	事业人员精神文明奖	三门峡市生态环境局渑池分局	157.08	157.08							

其他运转类	办公楼物业管理、维修费	三门峡市生态环境局渑池分局	15.00	15.00							
其他运转类	事业人员福利费	三门峡市生态环境局渑池分局	18.63	18.63							
其他运转类	事业人员工会经费	三门峡市生态环境局渑池分局	8.94	8.94							
其他运转类	事业人员津贴补贴	三门峡市生态环境局渑池分局	284.64	284.64							
其他运转类	事业人员基本工资	三门峡市生态环境局渑池分局	384.31	384.31							

# 十一、部门（单位）整体绩效目标表

预算 11 表

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门（单位）名称		三门峡市生态环境局渑池分局		
年度履职目标	1. 做好年度预决算的编制工作，按照财务制度规定进行内部控制和财务管理 2. 完成各种补贴、绩效考核奖的发放及各项社保金的缴费工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	对全市的水土气固废等污染防治工作进行统一监督管理		对全市的水土气固废等污染防治工作进行统一监督管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,977.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,977.48	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		196.85	
	（2）项目支出		1,780.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的年度工作目标的依据是否充分；内容是否合法合规。
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确，具体，清晰，可衡量。
		绩效指标合理性	合理	绩效目标是否科学、可实现、可操作性，客观性可量化。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。
		专项资金细化率	≥90%	反映部门年度预算中专项资金细化情况。
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		预算调整率	≤20%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		结转结余率	≤20%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		“三公经费”控制率	≤100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。
		政府采购执行率	≥90%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作真实与否。
		资金使用合规性	合规	反映部门对资金管理和利用方面的情况。

		管理制度健全性	健全	反映部门资金管理制度是否健全。
		预决算信息公开性	公开	反映本部门预决算工作是否公开。
		资产管理规范性	规范	反映部门对资金管理和利用方面的情况。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映部门绩效监控工作完成情况。
		绩效监控完成率	100%	反映部门绩效自评工作完成情况。
		绩效自评完成率	100%	反映部门绩效评价工作完成情况。
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价结果应用情况。
		评价结果应用率	100%	部门设立的年度工作目标的依据是否充分；内容是否合法合规。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映部门预算编制及公开情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映部门预算编制及公开情况
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	反映部门带来的社会效益
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映部门工作服务对象满意度

## 十二、部门预算项目绩效目标表

预算 12 表

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市生态环境局渑池分局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405015		1,780.63	1,780.63										
405015	三门峡市 生态环境 局渑池分 局	1,780.63	1,780.63										
411200220000000034813	事业人员 基本工资	384.31	384.31			全年项目 总额	≤3843091.00 元	保障完成	100%	完成事业 人员基本 工资支出	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034814	事业人员 津贴补贴	284.64	284.64			全年项目 总额	≤2846312.00 元	保障完成	100%	完成事业 人员津贴 补贴发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034815	行政工勤 人员交通 补贴	0.72	0.72			全年项目 总额	≤7200.00 元	保障开展	100%	完成行政 工勤人员 交通补贴 发放	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				

411200220000000034816	事业人员 平时考核 奖	211.35	211.35			全年项目 总额	≤2113440.00 元	保障完成	100%	完成事业 人员平时 考核奖	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034817	事业人员 精神文明 奖	157.08	157.08			全年项目 总额	≤1570800.00 元	保障开展	100%	完成事业 人员精神 文明奖发 放	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				
411200220000000034818	事业人员 目标考核 奖	92.75	92.75			全年项目 总额	≤927409.00 元	保障完成	100%	完成事业 人员目标 考核奖发 放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034819	事业人员 奖励性绩 效工资	75.99	75.99			全年项目 总额	≤759888.00 元	保障开展	100%	完成事业 人员奖励 性绩效工 资	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				
411200220000000034820	事业人员 取暖补贴	18.39	18.39			全年项目 总额	≤183820.00 元	保障开展	100%	完成取暖 补贴发放	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				
411200220000000034821	事业人员 养老保险	119.19	119.19			全年项目 总额	≤1191886.56 元	保障开展	100%	完成事业 人员养老 保险缴纳	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				
411200220000000034822	事业人员 医疗保险	93.12	93.12			全年项目 总额	≤931161.38 元	保障开展	100%	完成事业 人员医疗 保险缴费	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				

411200220000000034823	事业人员 工伤保险	1.49	1.49			全年项目 总额	≤14898.58 元	保障开展	100%	完成事业 人员工伤 保险缴纳	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				
411200220000000034824	事业人员 工会经费	8.94	8.94			全年项目 总额	≤89391.49 元	保障完成	100%	完成工会 经费支出	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034825	事业人员 福利费	18.63	18.63			全年项目 总额	≤186232.28 元	保障开展	100%	完成事业 人员福利 费	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				
411200220000000034826	事业人员 公用经费	17.85	17.85			全年项目 总额	≤357000.00 元	保障开展	100%	保障单位 公用经费 运转	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				
411200220000000034827	事业人员 遗属补助	2.55	2.55			全年项目 总额	≤25488元	保障完成	100%	完成遗属 补助发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034829	事业人员 水电费	14.05	14.05			全年项目 总额	≤140420.00 元	保障完成	100%	保障单位 水电运转	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034830	事业人员 住房公积 金	89.40	89.40			全年项目 总额	≤893914.92 元	保障开展	100%	完成事业 人员住房 公积金缴 纳	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				
411200220000000034831	事业退休 人员健康 修养费	11.18	11.18			全年项目 总额	≤111726.06 元	保障完成	100%	完成退休 人员健康 修养费发 放	100%	满意	≥95%

								保障开展	100%				
411200220000000034833	事业退休人员住房补贴	1.25	1.25			全年项目总额	≤12420.00元	保障完成	100%	完成事业退休人员住房补贴发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034834	事业退休人员物业补贴	1.88	1.88			全年项目总额	≤18720.00元	保障完成	100%	完成退休人员物业补贴发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034835	事业退休人员精神文明奖	19.80	19.80			全年项目总额	≤198000.00元	保障完成	100%	完成事业退休人员精神文明奖发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034836	事业退休人员取暖补贴	1.57	1.57			全年项目总额	≤15680.00元	保障完成	100%	完成事业人员取暖补贴发放	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000034837	事业退休人员公用经费	1.50	1.50			全年项目总额	≤15000.00元	保障开展	100%	完成事业退休人员公用经费支出	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				
411200220000000043233	事业人员职业年金单位部分	55.00	55.00			全年项目总额	≤550000.00元	保障开展	100%	完成职业年金缴费	100%	满意	≥95%
								保障完成	100%				
411200220000000043240	机关单位、党支部文明建设宣	10.00	10.00					全年经费	≤100000.00元	保障机关全年文明单位创建、	100%	满意	100%



	传								全年党建活动				
							保障机关文明单位创建、全年党建活动	100%					
							完成	100%					
411200220000000043246	事业人员单位部分失业保险	2.00	2.00			全年项目总额	≤20000.00元	保障完成	100%	完成事业保险缴纳	100%	满意	≥95%
								保障开展	100%				
411200220000000043253	办公楼物业管理、维修费	15.00	15.00					全年	100%	保障单位办公楼维修,单位冬季取暖、卫生保洁费用	100%	满意	≥95%
								保障单位办公楼维修,单位冬季取暖、卫生保洁费用等	100%				
								全年经费	≤150000.00元				
411200220000000043259	生态环境保障经费	46.00	46.00					全年经费	≤460000.00元	保障全年机关日常工作顺利运转	100%	满意	100%
								全年	100%				
								保障机关日常工作	100%				

								顺利运转					
411200220000000043262	环境监测保障经费	20.00	20.00					全年	100%	保障全年监测站监测任务开展、业务活动各项支出	100%	满意	100%
								全年经费	≤200000.00元				
								保障全年监测站监测任务开展、业务活动各项费用	100%				
411200220000000043264	环境执法保障经费	5.00	5.00					全年	100%	完成执法保障	100%	满意	≥95%
								全年经费	≤50000.00元				
								完成全年执法任务	100%				